

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/66
URBROJ: 2140/01-07-20-5
Krapina, 15. prosinac 2020.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2020. | I. Izmjena plana 2020. | II. Izmjena plana 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| LJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO | Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju | A1 | Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije | 719.070,00 | 619.000,00 | 669.000,00 | 754.209,00 | 751.438,00 | Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata | 90 | 100 | 110 | 160 | 003 | UO za gospodar. |
| | | A1 | Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica | 160 | 170 | 180 | 190 | 003 | UO za gospodar. |
| | | A1 | Poslovno-tehnološki inkubator | 13.050.000,00 | 11.130.000,00 | 11.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj poduzeća/obrta u inkubatoru | 0 | 10 | 18 | 18 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo | A1 | Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije) | 5.529.000,00 | 5.529.000,00 | 5.474.000,00 | 5.414.000,00 | 5.414.000,00 | Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite | 202 | 230 | 260 | 290 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija | A1 | REGEA - sufinanciranje rada | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | Broj energetski obnovljenih građevina | 90 | 100 | 110 | 110 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture | K1 | Razvoj cikloturizma na kontinentu | 476.800,00 | 476.800,00 | 476.800,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | Broj biciklističkih ruta | 18 | 21 | 24 | 27 | 003 | UO za gospodar. |
| | Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije | A1 | Turistička promidžba | 2.124.000,00 | 1.496.000,00 | 1.604.500,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | Broj noćenja | 350.000 | 450.000 | 550.000 | 650.000 | 003 | UO za gospodar. |

| CII | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------|
| Mjera 1.4.1.: Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU | A1 | Potpore za pripremu projektne dokumentacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i nacionalne programe, te temeljem novih mjera koje će se donijeti 2021. | 12 | 15 | 18 | 20 | 003 | UO za gospodar.-poljop. |
| | A1 | Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 1.036.500,00 | 1.036.500,00 | 1.036.500,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana, kupnja opreme za odradu, preradu, pakiranje i skladištenje primarnih polj. proizvoda | 35 | 38 | 40 | 42 | 003 | UO za gospodar.-poljop. |
| | A1 | Potpore poljoprivrednim udrugama | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama, broj brendiranih polj. proizv. | 20 | 22 | 24 | 26 | 003 | UO za gospodar. - poljop. |
| Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva | A1 | Očuvanje i unapređenje kult.nasljedja, seoskih običaja i manifestacija | 855.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | povećanje broja pristupačnih proizvoda krajem kupcu | 380 | 385 | 390 | 395 | 003 | UO za gospodar.-poljop. |
| Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliječarstva | A1 | Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama vinove loze (ha) | 5 | 8 | 10 | 12 | 003 | UO za gospodar.-poljop. |
| | A1 | Potpore za uzgoj zagorskog purana | 300.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | povećani broj kljunova zagorskog purana | 7.041 | 7.300 | 7.500 | 8.000 | 003 | UO za gospodar.-poljopr |
| Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje | A1 | Potpore za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama | 17 | 20 | 22 | 25 | 003 | UO za gospodar.-poljop |
| | A1 | Podizanje matičnjaka starih sorata voća | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | povećanje poljoprivredne površine pod starih soratama voća (ha) | 0 | 1 | 2 | 3 | 003 | UO za gospodar.-poljop. |
| | A1 | Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | broj educiranih uzgajivača zagorskog purana, promocija zaštićenih proizvoda | 84 | 90 | 90 | 90 | 003 | UO za gospodar.-poljop |
| UKUPNO | | | 25.925.370,00 | 22.753.300,00 | 22.756.800,00 | 12.535.209,00 | 12.532.438,00 | | | | | | | |

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti | Plan 2020. | I. Izmjena plana 2020. | II. Izmjena plana 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | |
|---|-------------|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| 2.1.1.: Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja | A1 | Učenička natjecanja | | 420.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | broj učenika na natjecanjima | 5630 | 5650 | 5650 | 5660 | 007 | Uo za obraz. |
| | T1 | Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | broj djece u programu predškole | 822 | 830 | 830 | 810 | 007 | Uo za obraz. |
| | T1 | Projekt "Školska shema" | | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | broj djece u programu | | | | | 007 | Uo za obraz. |
| | A1 | Energija OŠ | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | broj škola za dodjelu sredstava | 1 | 1 | 1 | 1 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Energija SŠ | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | broj škola za dodjelu sredstava | 1 | 1 | 1 | 1 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | broj škola za dodjelu sredstava | 1 | 1 | 1 | 1 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Dodatna ulaganja u školama | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva | 2% | 3% | 5% | 10% | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izrada PTD za centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu | | 1.720.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | završen CK | 0 | 0 | 0 | 1 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja | | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 4.050.000,00 | 2.210.000,00 | 4.209.900,74 | broj zgrada na kojima su vršeni radovi | 36 | 38 | 38 | 40 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Hitne intervencije OŠ i SŠ | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | broj zgrada na kojima su vršeni radovi | 30 | 28 | 26 | 20 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Ostali rashodi OŠ i SŠ | | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | broj e tehničara za e škole | 39 | 39 | 39 | 39 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Legalizacija školskih zgrada | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | broj riješenih ozakonjenja zgrada | 2 | 5 | 8 | 8 | 007 | UO za obraz. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| škola standardizacija uvjeta rada i kurikulama o udgojno-obrazovnim ustanovama | A1 | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja - zakonski standard | 25.729.840,00 | 22.174.280,00 | 22.172.177,68 | 25.998.645,00 | 26.097.306,00 | broj učenika u školskom sustavu | 9398 | 9350 | 9300 | 9250 | 007 | UO za obraz. |
| | T1 | Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ | 929.460,00 | 419.086,00 | 421.188,32 | 948.435,00 | 947.425,00 | broj učenika u školskom sustavu | 9398 | 9350 | 9300 | 9250 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata OŠ | 4.041.106,00 | 9.481.985,00 | 9.443.032,50 | 4.652.500,00 | 3.882.621,00 | broj završenih školskih objekata | 1 | 2 | 2 | 2 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izgradnja osnovnoškolskih objekata (dvorana Hrašćina) | 950.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 4.300.000,00 | 300.000,00 | broj završenih školskih objekata | 1 | 0 | 2 | 0 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja | 9.736.548,00 | 8.478.064,00 | 8.167.145,00 | 9.668.347,00 | 9.728.681,00 | broj učenika u školskom sustavu | 4342 | 4400 | 4400 | 4400 | 007 | UO za obraz. |
| | T1 | Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ | 298.399,00 | 303.833,00 | 376.167,00 | 354.999,00 | 355.789,00 | broj učenika u školskom sustavu | 4342 | 4400 | 4400 | 4400 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj završenih školskih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Redovni poslovi ustanova učeničkog doma | 1.357.000,00 | 1.176.660,00 | 1.176.660,00 | 1.387.179,00 | 1.397.595,00 | broj učenika smještenih u uč domu | 229 | 210 | 210 | 205 | 007 | UO za obraz. |
| | T1 | Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova | 0,00 | 56.808,00 | 56.808,00 | 0,00 | 0,00 | broj učenika smještenih u uč domu | 229 | 210 | 210 | 205 | 007 | UO za obraz. |
| A1 | Stipendije | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | broj dodijeljenih stipendija | 122 | 130 | 140 | 140 | 007 | UO za obraz. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|-----|--------------|
| e i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama | 2.1.2. Pedagoški | A1 | Stipendije iz donacije PBZ | 46.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | broj dodijeljenih stipendija | 6 | 8 | 8 | 10 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Stručno usavršavanje i doškolovanje | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | pomoć županijskim školskim aktivima - broj | 21 | 23 | 25 | 25 | 007 | UO za obraz. |
| | 2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju | A1 | Programi za nadarenu djecu | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | broj realiziranih projekata | 4 | 5 | 5 | 6 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Djeca s teškoćama u razvoju | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | broj učenika kojima je pružena pomoć | 48 | 50 | 50 | 53 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Projekt Baltazar 4 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 2.790.000,00 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama | 55 | 57 | 58 | 60 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola | 3.135.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | broj učenika u prijevozu | 4070 | 4070 | 4050 | 4050 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca | 18.000.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | broj učenika u prijevozu | 4010 | 4010 | 3990 | 3990 | 007 | UO za obraz. |
| | | A1 | Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | 340.000,00 | broj studenata | 1319 | 1320 | 1310 | 1310 | 007 | UO za obraz. |
| | e i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama | K1 | Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova | 18.974.840,00 | 18.974.840,00 | 18.974.840,00 | 20.173.708,00 | 20.224.386,00 | Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja, Broj ZU na kojima su | 61 | 65 | 65 | 65 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije | 693.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 | 1.150.000,00 | 45.000,00 | Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti | 15 | 17 | 18 | 19 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | K1 | Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite" | 636.000,00 | 636.000,00 | 636.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj nabavljene medicinske opreme | 61 | 17 | 0 | 0 | 006 | UO za ZSsUiM |

POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

| Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete | | 2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova | | Mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--|----|----|----|----|-----|--------------|
| A1 | Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu | 1.500.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj sufinanciranih timova | 4 | 4 | 4 | 4 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Sufinanciranje nabave opreme za OB Zabok (COVID-19) | 0,00 | 513.000,00 | 750.000,00 | | | | | | | | | |
| K1 | Izrada projektne dokumentacije za SBKT | 140.000,00 | 140.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizirane projektne aktivnosti | 1 | 0 | 0 | 0 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Klaster zdravstvenog turizma | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj provedenih aktivnosti prema Planu rada | 4 | 5 | 5 | 6 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb | 2.431.500,00 | 2.431.500,00 | 2.431.500,00 | 2.249.000,00 | 2.249.000,00 | Decentralizirana sredstva | 4 | 4 | 4 | 4 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Rana intervencija | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti | 3 | 4 | 5 | 5 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti | 5 | 5 | 6 | 6 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | Provedba socijalnog plana KZŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Provedene aktivnosti sukladno Socijalnom planu KZŽ | 10 | 12 | 12 | 14 | 006 | UO za ZSsUiM |

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIHI

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--------|-------|-------|-----|--------------|--------------|
| 2.2.3. Razvoj i | A1 | Projekt županija-prijatelj djece | 57.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Provedene aktivnosti sukladno Trogodišnjem planu projekta županija-prijatelj | 5 | 6 | 6 | 7 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata | 360.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | Broj sufinanciranih projekata | 10 | 12 | 12 | 12 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | Broj projektnih aktivnosti | 6 | 8 | 8 | 8 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Participativni dječji proračun | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Broj sufinanciranih projekata | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Program skrbi za starije | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Realizirane aktivnosti sukladno programa rada | 15 | 16 | 16 | 16 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | 2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost | T1 | Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 1.384.000,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | broj učenika u projektu | | | | | 006 | UO za obraz. |
| | | A1 | Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec | 745.500,00 | 745.500,00 | 745.500,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | Broj korisnika kojima je odobreno pravo | 680 | 700 | 700 | 700 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | | A1 | Pomoć obiteljima i samcima | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Broj odobrenih pomoći | 160,00 | 150 | 150 | 150 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | siromaštva i socijalne isključivosti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---|------|------|------|-----|--------------|---------------------------------|
| 2.2.5.: Borba protiv | A1 | Sufinanciranje nabave školskih radnih bilježnica | 1.800.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Broj učenika u projektu | 9398 | 9350 | 9300 | 9250 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | A1 | Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini | 345.000,00 | 335.000,00 | 360.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | Broj odobrenih pomoći | 160 | 170 | 170 | 170 | 006 | UO za ZSsUiM | |
| | 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | A1 | Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | donesen Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | A1 | Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja civilne zaštite - Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | donsen Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o. | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|----|----|----|----|-----|---------------------------------|
| 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | AI | Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja | 15 | 21 | 21 | 21 | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | AI | Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | AI | Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - nabava vozila putem financijskog leasinga | 67.000,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 67.000,00 | 55.500,00 | korištenje primjerenog vozila | da | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
| | 2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite | AI | Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme | 430.000,00 | 680.000,00 | 1.124.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | nabavljena dodatna oprema | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | 2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga | AI | Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | održana vježba civilne zaštite | ne | da | da | da | 008 | Uo za opće i zajedničke poslove |
| | vljanju lokalnim | AI | Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije | | 214 | 215 | 216 | 217 | 008 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|----|----|----|-----|--------------|
| 2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva zasudjelovanje u upra razvojem | A1 | Kordinacija za ljudska prava | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Osnivanje i financiranje aktivnosti prema planu rada | 0 | 5 | 5 | 5 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu | 520.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | Izdavanja sukladno zakonskoj obvezi, 0,7% prihoda | | | | | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama | 506.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Broj sufinanciranih projekata udruga | 65 | 70 | 70 | 75 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj odobrenih pomoći | 10 | 10 | 10 | 10 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | A1 | sportska natjecanja učenika | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | broj učenika u natjecanju | | | | | 007 | Uo za obraz. |
| | 2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama | A1 | Savjet za razvoj civilnog društva | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Broj provedenih aktivnosti sukladno planu rada | 14 | 15 | 15 | 15 | 006 |
| A1 | | Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti | 6 | 7 | 7 | 7 | 006 | UO za ZSsUiM |
| A1 | | Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti | 4 | 5 | 5 | 5 | 006 | UO za ZSsUiM |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----|----|----|----|-----|--------------|
| | 2.5.3. Potivanje razvoja volonterstva | A1 | Program centra za mlade KZZ | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade | 10 | 11 | 11 | 11 | 006 | UO za ZSsUiM |
| | 2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanju OCD-a | A1 | Ostali programi skrbi za branitelje | 50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja | 8 | 10 | 10 | 10 | 006 | UO za ZSsUiM |
| UKUPNO | | | | 109.269.193,00 | 104.101.556,00 | 106.840.018,50 | 111.882.813,00 | 108.056.203,74 | | | | | | | |

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2020. | I. Izmjena plana 2020. | II. Izmjena plana 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) | |
|-------------|--|-------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | K1 | Projekt "Veze prirode" | 157.130,00 | 155.180,00 | 993.644,56 | 14.050,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Javna ustanova |
| | | K1 | Projekt "Zagorje-abeceda prirode" | 361.541,17 | 546.095,00 | 3.253.717,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Javna ustanova |
| | | K1 | Projekt "Putevima orhideja" | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Javna ustanova |
| | | A1 | Krajobrazna osnova - stručna podloga za izradu PPKZZ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | 004 | Zavod za pr. |
| | Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete | K1 | EnO OŠ Đurmanec | 5.099.000,00 | 5.142.000,00 | 4.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove |
| | | K1 | EnO SŠ Bedekovčina | 9.156.100,00 | 9.182.600,00 | 9.112.600,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove |
| | | K1 | EnO OŠ Gornja Stubica | 3.652.250,00 | 3.175.000,00 | 2.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove |
| | | K1 | EnO OŠ Konjščina | 5.500.750,00 | 6.228.000,00 | 6.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove |
| | | K1 | EnO SŠ Konjščina | 6.891.300,00 | 7.681.000,00 | 7.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 0% | 57% | 57% | | |
| | | K1 | EnO OŠ Kumrovec | 4.432.000,00 | 4.362.000,00 | 4.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda | 0% | 57% | 57% | 57% | 003 | UO za javnu nabavu i EU fondove |
| | Izrada i implementacija programa šaranja kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša | A1 | Zaštita okliša - strateško procjena utjecaja na okoliš | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 004 | UO za gradit. |
| | | A1 | Program zaštite okoliša | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----|-----------------|---------------|
| Mjera 3.2.3. zaštite i poboljšanje | A1 | Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | | | 004 | Zavod za pr. |
| | A1 | Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada) | 1.308.100,00 | 739.100,00 | 739.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | 004 | UO za gradit. |
| 3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom | K104000 | Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju | 300.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje | 1. 82% 2. 35% | 1. 85% 2. 45% | 1. 88% 2. 57% | 1. 90% 2. 60% | | 003 | UO za gospodar. | |
| | A102001 | Pomoć za sanaciju klizišta | 2.560.000,00 | 2.460.000,00 | 2.560.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata | 1. 35 2. 30 3. 15 | 1. 40 2. 40 3. 20 | 1. 45 2. 50 3. 25 | 1. 50 2. 60 3. 30 | | 003 | UO za gospodar. | |
| 3.3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje | A1 | Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | 004 | Zavod za pr. |
| | A102000 | Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | | 003 | UO za gospodar. | |
| 3.3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta | A102002 | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | | 003 | UO za gospodar. | |
| | A102002 | Pomoć naseljima u brdsko-planinskim područjima | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj naselja korisnika pomoći godišnje | 0 | 10 | 10 | 10 | | 003 | UO za gospodar. | |
| | A1 | Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 004 | Zavod za pr. |
| | A102003 | Krapinsko-zagorski aerodrom | 70.000,00 | 150.000,00 | 114.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | uzletno-sletna staza u funkciji | 1 | 1 | 1 | 1 | | 003 | UO za gospodar. | |
| | A102004 K104001 | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja | 909.000,00 | 633.000,00 | 565.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila | 1. 55% 2. 120 km 3. 34.523 | 1. 80% 2. 155 km 3. 33.754 | 1. 90% 2. 190 km 3. 32.973 | 1. 100% 2. 215 km 3. 31.529 | | 003 | UO za gospodar. | |
| | Mjera 3.3.4.: Poboljšanje prometne infrastrukture | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.3.5 Zaštita od elementa rnih nepogoda | A102002 | 1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza 3. Lepoglavska spojnica | 314.000,00 | 314.000,00 | 114.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 1. broj održanih edukacija i akcija 2. i 3. broj dokumentacije | 1. 30 2. i 3. 2 | 1. 45 | 2. 60 | 3. 75 | 003 | UO za gospodar. |
| | A1 | Pomoći za obranu od tuče (DHMZ) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | 003 | UO za gospodar.-poljop |
| | A1 | Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.) | 1.100.000,00 | 825.000,00 | 995.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | broj aktivnosti/projekata | 280 | 280 | 280 | 280 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Program javnih potreba u sportu | 978.500,00 | 650.000,00 | 882.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | broj udruga/sportaša/sportskih nastupa | 137/4658/4500 | 137/4658/4500 | 138/4660/4600 | 138/4660/4600 | 007 | UO za obraz. |
| | A1 | Program javnih potreba tehničke kulture | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | broj udruga/broj aktivnosti | 8/16 | 8/18 | 10/20 | 10/20 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Zaštita spomenika kulture | 690.000,00 | 740.000,00 | 865.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | broj projekata na obnovi spomeničke baštine | 27 | 28 | 30 | 30 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 800.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | broj kapitalnih projekata | 12 | 11 | 10 | 10 | 007 | UO za obraz. |
| | K1 | Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 1.650.000,00 | 536.500,00 | 536.500,00 | broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a | 3 | 4 | 4 | 5 | 007 | UO za obraz. |
| A1 | Sifinanciranje izdavačke djelatnosti | 255.000,00 | 125.000,00 | 220.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | broj projekata u izdavaštvu | 44 | 45 | 40 | 40 | 007 | UO za obraz. | |
| UKUPNO | | | 47.464.671,17 | 46.622.975,00 | 49.617.061,56 | 9.720.550,00 | 9.550.500,00 | | | | | | | |